

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Aller _____
under _____ Aller Sogns Menighedsråd _____
i _____ Kolding Provsti _____
i _____ Kolding Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8981 _____ CVR nummer: _____ 67113217 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den 11 / 11 2014

Gerhard Møller
menighedsrådsformand

Niels Maagaard
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

provstiudvalgsformand

Budget 2015 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2016 ønskes iværksat en nødvendig kalkning af kirken. Udgifterne hertil anslås til ialt at udgøre 100000 kr. Menighedsrådet søger derfor den samlede ramme for driftsudgifterne i årene 2015 og 2016 forøget med 50000 kr. pr. år

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	797.000	785.000	745.338,23	766.456,00			
Driftsudgifter i alt	-788.679	-785.000	-730.653,36	-761.055,70			
2 Kirkebygning og sognegård	-152.600	-169.000	-139.824,38	-101.926,81			
2 Indtægter	0	0	0,00	44,00			
2 Udgifter, løn	-2.200	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-150.400	-169.000	-139.824,38	-101.970,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-172.900	-217.300	-98.457,19	-86.010,19			
3 Indtægter	0	0	123,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-139.200	-151.300	-66.932,20	-71.265,17			
3 Udgifter, øvrige drift	-33.700	-66.000	-31.647,99	-14.745,02			
4 Kirkegård	-392.900	-346.700	-356.738,08	-479.308,69			
4 Indtægter	47.500	0	113.117,40	107.029,27			
4 Udgifter, løn	-283.900	-320.700	-363.229,24	-472.953,62			
4 Udgifter, øvrige drift	-156.500	-26.000	-106.626,24	-113.384,34			
5 Præstebolig mv.	26.540	24.500	37.746,20	20.055,09			
5 Indtægter	58.471	58.500	58.540,00	58.540,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-31.931	-34.000	-20.793,80	-38.484,91			
6 Administration og fællesudgifter	-96.615	-81.500	-189.255,51	-120.038,31			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-18.600	-21.100	-118.870,25	-38.090,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-78.015	-60.400	-70.385,26	-81.948,31			
7 Finansielle poster	-204	5.000	15.875,60	6.173,21			
A Resultat af drift	8.321	0	14.684,87	5.400,30			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	8.321	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	1.091,42	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	301.329,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	50.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	302.420,42	0	0	0
C Årets resultat	8.321	0	14.684,87	307.821	8.321	8.321	8.321
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
797.000	785.000	740.000,00	766.456,00	797.000	0	0
0	0	5.338,23	0,00	0	0	0
797.000	785.000	745.338,23	766.456,00	797.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-8.000	0,00	-1.719,75	0	0	0
-117.000	-112.000	-107.390,72	-60.564,55	0	-1.300	-115.700
-4.200	-9.000	-4.167,57	-6.166,25	0	0	-4.200
-29.500	-30.000	-26.518,94	-31.794,71	0	-900	-28.600
-1.900	-2.000	-1.747,15	-1.681,55	0	0	-1.900
0	-8.000	0,00	0,00	0	0	0
-152.600	-169.000	-139.824,38	-101.926,81	0	-2.200	-150.400

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.100	-2.000	-1.963,96	-581,88	0	0	-2.100
-144.380	-177.300	-75.091,28	-76.876,86	0	-131.400	-12.980
-10.210	0	-6.488,75	-211,75	0	-3.900	-6.310
-2.900	0	-2.689,03	0,00	0	0	-2.900
-7.700	-12.000	-7.151,09	-3.729,38	0	0	-7.700
-300	-8.000	-302,72	-357,32	0	0	-300
-4.510	-10.000	-2.134,58	0,00	0	-3.900	-610
-800	-8.000	-2.635,78	-4.253,00	0	0	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.900	-217.300	-98.457,19	-86.010,19	0	-139.200	-33.700

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-378.500	-299.200	-358.022,08	-481.756,69	45.000	-268.200	-155.300
-14.400	-47.500	1.284,00	2.448,00	2.500	-15.700	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-392.900	-346.700	-356.738,08	-479.308,69	47.500	-283.900	-156.500

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-260	0	-259,80	0,00	0	0	-260
-13.300	-30.000	-3.034,52	-30.280,50	0	0	-13.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.200	0	-3.875,00	-300,00	0	0	-4.200
-7.700	-4.000	-7.153,70	0,00	0	0	-7.700
52.000	58.500	52.069,22	50.635,59	58.471	0	-6.471
0	0	0,00	0,00	0	0	0
26.540	24.500	37.746,20	20.055,09	58.471	0	-31.931

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.500	0	-5.081,78	-11.093,96	0	0	-5.500
-43.500	-64.000	-40.408,07	-41.565,87	0	-11.000	-32.500
-6.240	-8.000	-5.797,50	-8.455,55	0	-3.000	-3.240
-1.975	0	-4.098,55	-4.300,00	0	-900	-1.075
-30.400	-500	-28.347,30	-41.833,00	0	-3.700	-26.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-3.000	-200,00	-4.855,55	0	0	-1.000
-5.500	-6.000	-5.153,97	-5.457,88	0	0	-5.500
-700	0	-610,00	-2.476,50	0	0	-700
-1.800	0	-1.717,99	0,00	0	0	-1.800
0	0	-97.840,35	0,00	0	0	0
-96.615	-81.500	-189.255,51	-120.038,31	0	-18.600	-78.015

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-32,56	0	0	0
1.000	0	6.283,38	885,89	1.000	0	0
1.000	5.000	11.796,25	8.146,12	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.204	0	-2.204,03	-2.826,24	0	0	-2.204
-204	5.000	15.875,60	6.173,21	2.000	0	-2.204

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.091,42	0	0	0
0	0	0,00	301.329,00	0	0	0
50.000	0	0,00	0,00	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	302.420,42	50.000	0	-50.000